The Link Investimentos

Carteira Dividendos | 2026

Uma estratégia de investimentos focada em geração de renda passiva, com empresas sólidas.



- **Perfil de risco:** Agressivo
- **Frequência de atualização:** Mensal
- **Analista:** Eduardo Augusto Stumpp Curvo, CNPI

O desafio de gerar renda de forma eficiente

- Juros e renda fixa não garantem renda real no longo prazo
- Juros dependem do cenário econômico e podem cair ao longo do tempo
- Dividendos permitem participar diretamente do lucro das empresas
- Escolher ações isoladas para e dividendos exige tempo, método e disciplina
- Falta de estratégia leva a renda instável e decisões emocionais

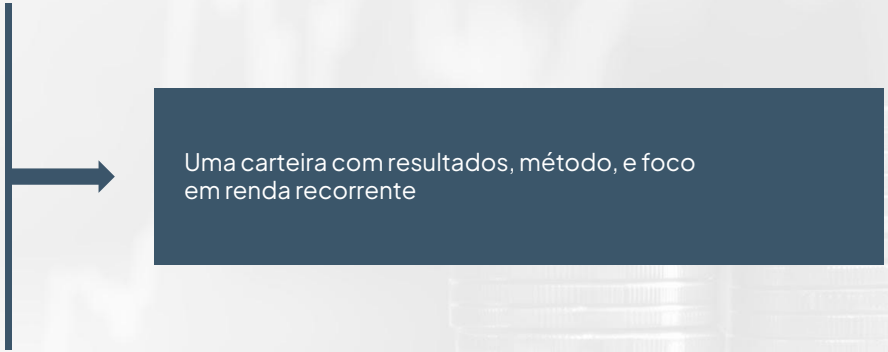
Sem método, dividendos viram acaso, **não renda previsível.**

Enquanto juros oscilam, empresas lucrativas continuam pagando dividendos e valorizando.

A solução:

Uma estratégia estruturada de dividendos

- Empresas sólidas e lucrativas
- Seleção baseada em capacidade recorrente de pagamento de dividendos
- Diversificação entre setores para reduzir risco e volatilidade
- Gestão ativa e rebalanceamento mensal
- Estratégia para médio e longo prazo



Rentabilidade

Carteira Dividendos

Objetivos

- Foco em atingir um **Dividend Yield maior que 6%** em 12 meses.
- Superar o benchmark **IDIV + 1pp ao ano**, garantindo que o portfólio tenha um desempenho superior ao índice de referência das empresas pagadoras de dividendos da B3



Resultados

Carteira: 20,19% | IDIV: 16,97% | DY 12M : 6,29%

Enquanto o CDI rendeu 8,85% e o IDIV 16,97%, nossa carteira superou ambos os indicadores com 20,19% de retorno desde a formação da carteira.

- Resultado construído com foco em geração de renda consistente.

Para quem é a Carteira de Dividendos?

A Carteira de Dividendos é indicada para investidores que:

- Buscam renda passiva recorrente
- Pensam no médio longo prazo
- Aceitam oscilações de mercado no curto prazo
- Valorizem estratégia e disciplina

Perfil de Risco



Moderado/Agressivo

Horizonte de Investimento

- Acima de 12 meses
- Recomendado 24 meses, alinhada ao tempo necessário para maturação adequada das teses de investimento

- **Rebalanceamentos periódicos**: carteira ajustada em periodicidade fixa mensal, de forma a adequar as alocações às mudanças de cenário ou performances relativas dos ativos.

Metodologia da Estratégia

Como a Carteira é construída?

Por Ativo:

- Exposição máxima por ativo: 20% no momento da entrada, garantindo diversificação frente a ativos únicos.

Por Setor:

- Exposição máxima por setor: 40% no total da carteira, evitando concentrações excessivas em segmentos únicos e reduzindo riscos sistêmicos.

Volume Médio Diário

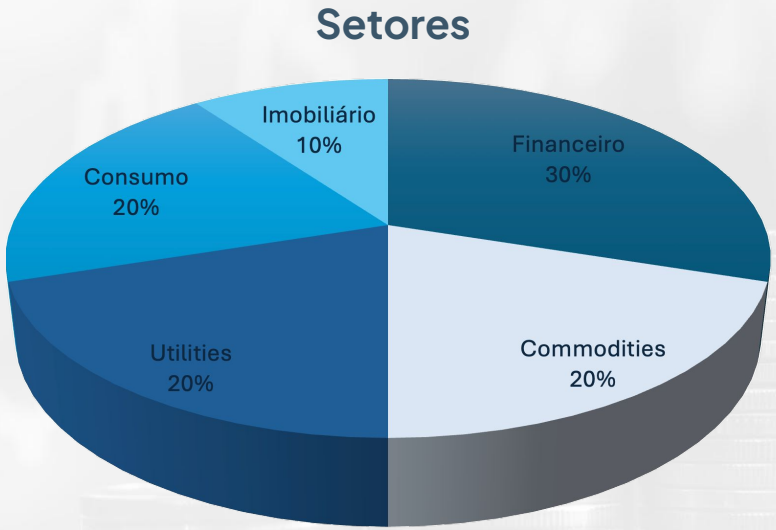
- A Carteira só poderá incluir ativos que tenham média de volume diário nos últimos 20 períodos superior a R$ 3 milhões, garantindo liquidez suficiente para executar operações de ajuste e rebalanceamento de forma eficiente.

- Histórico **consistente pagamento de dividendos**
- Fazer parte do **IDIV**
- Empresas sólidas e **lucrativas**
- Análise fundamentalista focada em **geração de caixa**

Composição Atual da Carteira

Composição

- Diversificação entre Setores
- Limite máximo de exposição por ativo
- Estrutura pensada para equilíbrio entre renda e risco



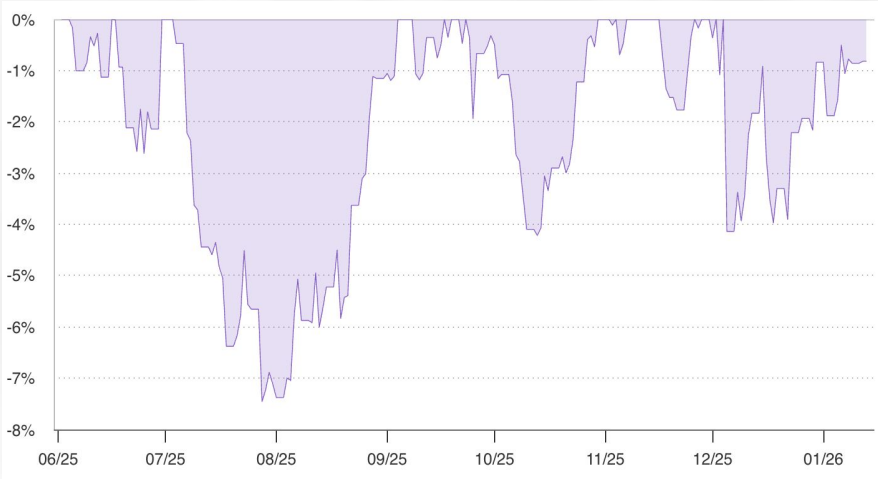
Exposição balanceada entre setores defensivos e geradores de caixa

Análise de Risco

Política de Risco

1. **Critério de seleção rigorosos:** análise fundamentalista será a principal ferramenta para escolher ativos que ofereçam dividendos consistentes e proteção patrimonial
2. **Controle de concentração:** o limite de 20% por ativo e 40% por setor protege os investidores de concentrações excessivas
3. **Acompanhamento macroeconômico:** variáveis como taxa de juros, inflação e contexto regulatório terão peso relevante na análise, dada a relação desses fatores com empresas pagadores de dividendos.

Drawdown Carteira Dividendos



Acompanhamento e Gestão

Comunicação e Transparência

1. **Relatórios Mensais**

Informes detalhados com rentabilidade bruta, Dividend Yield global da carteira, histórico das teses
e performances de ativos individuais e setoriais.

2. **Calls Mensais**

Reuniões dedicadas a esclarecer resultados, mudançâs no portfólio e perspectivas futuras para o mercado

3. **Transparência Total**

Divulgação clara dos parâmetros de risco, rentabilidade total e fundamentalistas das teses de investimento.

Comitê de Investimentos

- O Comitê interno dos analistas da The Link é responsável por chancelar todas as decisões de inclusão e exclusão de ativos na carteira, assegurando que estas sejam coerentes com os objetivos, critérios e estratégias estabelecidas.

Como Investir?

Venha investir na carteira de Dividendos The Link

Entre em contato com nosso time pelo QR Code abaixo!